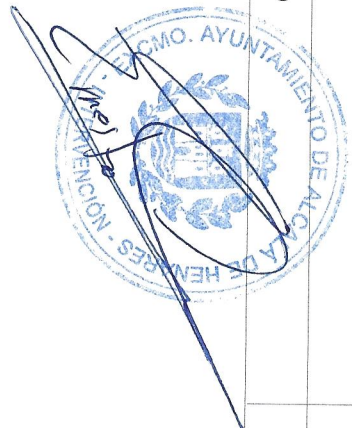


ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	2.326.395,55
INGRESOS	
De Presupuesto.	8.329.677,80
Por operaciones no Presup.	1.319.237,77
Por Reintegros de Pago.	16.433,27
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	264.319,17
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.929.668,01
Suman Existencias + Ingresos	12.256.063,56
PAGOS	
De Presupuesto.	9.486.429,46
Por operaciones no Presup.	1.266.307,48
Por Devolución de Ingresos.	255.090,47
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	264.319,17
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.272.146,58
Existencias a fin del periodo	983.916,98



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD. No Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CIUDAD DEPORTI	20.194,15			20.194,15	254.491,41	263.657,56	11.028,00
201	BBVA ES-74-20130810880200088093	181.074,03			181.074,03	222.406,50	349.713,44	53.767,09
202	IBERCAJA ES-50-20859269110300023800	1.039,78			1.039,78	54.000,00	23.213,24	31.826,54
203	LA CAIXA ES-21-21003859810200022338	2.087.913,99			2.087.913,99	8.073.920,83	9.289.853,04	871.981,78
206	CAJA RURAL DE SORIA ES-95-30170553162143570220	3.087,17			3.087,17		6,00	3.081,17
400	SANTANDER CENTRAL I ES-58-00496692812416225645	33.086,43			33.086,43	56.779,39	77.633,42	12.232,40
901	CDM							
	Totales	2.326.395,55			2.326.395,55	8.661.598,13	10.004.076,70	983.916,98



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.326.395,55		2.326.395,55
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.329.677,80		8.329.677,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	51.865,08		51.865,08
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.267.372,69	-1.267.372,69	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	16.433,27		16.433,27
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	264.319,17		264.319,17
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		-697,19	-697,19
TOTAL INGRESOS	9.929.668,01	-1.268.069,88	8.661.598,13
Suman Existencias más INGRESOS	12.256.063,56		10.987.993,68

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	9.486.429,46		9.486.429,46
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.265.610,29		1.265.610,29
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	697,19		697,19
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	255.090,47		255.090,47
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	264.319,17		264.319,17
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos		
	11.272.146,58	-1.268.069,88	-1.268.069,88
TOTAL PAGOS	983.916,98	-1.268.069,88	10.004.076,70
Existencias a fin del periodo	983.916,98		983.916,98

TESORERIA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACION	31/12/2020
SALDO LIBRO DE CAJA	11.028,00 €

EFFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de	0,00 €	0	0,00
Billetes de	200,00 €	0	0,00
Billetes de	100,00 €	0	0,00
Billetes de	50,00 €	34	1.700,00
Billetes de	20,00 €	35	700,00
Billetes de	10,00 €	69	690,00
Billetes de	5,00 €	82	410,00
Monedas de	2,00 €	176	352,00
Monedas de	1,00 €	203	203,00
Monedas de	50 cents	155	77,50
Monedas de	20 cents	229	45,80
Monedas de	10 cents	286	28,60
Monedas de	5 cents	313	15,65
Monedas de	2 cents	176	3,52
Monedas de	1 cents	96	0,96
OTROS FONDOS	1		0,00
I.BANCO	1		0,00
JUSTIFICANTES	1	6800,97	6.800,97
ANTICIPOS	1		0,00
A JUSTIFICAR	1		0,00
TOTAL SALDO DE CAJA			11.028,00

EL TECNICO ECONOMISTA



Fdº : MIGUEL ÁNGEL FRANCO CARPINTERO

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL** con N.I.F. **G78330198**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5001821935870201664575: 53.767,09 EUR (CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON NUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 09 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2021

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENAR 05731/05

05731

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DE ALCALA HENARES con CIF número G78330198, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES21 2100 3859 8102 0002 2338 abierta en la oficina 3859, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +871.981,78 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA




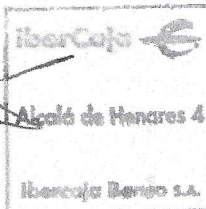

ALCALA DE HENARES LIBREROS
CL LIBREROS 14
28801 ALCALA DE HENARES
MADRID

ROSA MARIA DE LAS HERAS VILLAR , Subdirector de la oficina ALCALA DE HENARES LIBREROS , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2020, aparecen como titulares de la cuenta número ES 50 2085 9269 11 0300023800, de esta Entidad, CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ALCALA DE HENARES con CIF: G78330198. Y el saldo: 31.826,54 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES , a 4 de febrero de 2021.



iberCaja 
Alcalá de Henares 4
Ibercaja Banco S.A.

Sucursal	Nº Página
0553 ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA	1

D./Dña. ALBA CORREDOR LOPEZ con NIF 72895543X en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0553 / ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA con domicilio: AV/JOSE MARIA DE PEREDA,9.

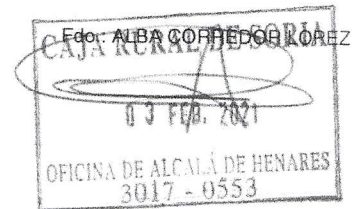
CERTIFICA

Que CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ORGANISMO AUTONOMO LOCAL, Titular del Certificado, con identificación oficial G78330198 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3017 0553 1621 4357 0220	3.081,17 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 03/02/2021.





MARIA ANGELES MIRA MENDEZ y TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Jose Maria Pereda, 8

HACEN CONSTAR:

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.020 y según nuestros registros la cuenta corriente número **0049-6692-81-2416225645**, de la que es titular la **Ciudad Deportiva Municipal Organismo Autónomo CIF: G78330198** mantenía un saldo de: //12.232,40 Euros// (DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS Y CUARENTA CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 29 de Enero de 2.021.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

Banco Santander, S.A.

29 ENE. 2021

0049 - 6692 - Jose Maria Pereda, 8
ALCALA DE HENARES

D^a. Maria Angeles Mira Mendez

D. Teodoro Lorente González

